

資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
就労支援事業収入	86,689,000	49,950,272	36,738,728	
障害福祉サービス等事業収入	795,457,000	800,649,944	△ 5,192,944	
医療事業収入	487,639,000	477,977,865	9,661,135	
経常経費寄附金収入	386,000	507,956	△ 121,956	
受取利息配当金収入	107,000	184,918	△ 77,918	
その他の収入	4,745,000	3,743,334	1,001,666	
事業活動収入計(1)	1,375,023,000	1,333,014,289	42,008,711	
支 出				
人件費支出	847,512,000	800,667,955	46,844,045	
事業費支出	221,798,000	180,601,146	41,196,854	
事務費支出	134,138,000	103,964,127	30,173,873	
就労支援事業支出	88,576,000	80,323,859	8,252,141	
支払利息支出	732,000	731,250	750	
その他の支出	1,100,000	666,460	433,540	
事業活動支出計(2)	1,293,856,000	1,166,954,797	126,901,203	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	81,167,000	166,059,492	△ 84,892,492	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	7,500,000	7,500,000	0	
固定資産取得支出	155,002,000	142,407,484	12,594,516	
施設整備等支出計(5)	162,502,000	149,907,484	12,594,516	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 162,502,000	△ 149,907,484	△ 12,594,516	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	137,000	429,375	△ 292,375	
その他の活動による収入	0	11,370	△ 11,370	
その他の活動収入計(7)	137,000	440,745	△ 303,745	
支 出				
積立資産支出	68,196,000	68,028,573	167,427	
その他の活動支出計(8)	68,196,000	68,028,573	167,427	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 68,059,000	△ 67,587,828	△ 471,172	
予備費支出(10)	53,474,000		38,287,000	
	△ 15,187,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 187,681,000	△ 51,435,820	△ 136,245,180	
前期末支払資金残高(12)	595,287,809	595,287,809	0	
当期末支払資金残高(11+12)	407,606,809	543,851,989	△ 136,245,180	

予備費支出△15,187,000円は、医薬品費支出へ8,280,000円、診療・療養等材料費支出へ3,470,000円、修繕費支出へ1,320,000円、退職給付引当資産支出へ230,000円、利用者工賃支出へ1,887,000円充当使用した額である。

事業活動計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	49,950,272	47,765,630	2,184,642
障害福祉サービス等事業収益	800,649,944	779,248,621	21,401,323
医療事業収益	477,977,865	468,575,946	9,401,919
経常経費寄附金収益	507,956	198,226	309,730
その他の収益	0	1,889,200	△ 1,889,200
サービス活動収益計(1)	1,329,086,037	1,297,677,623	31,408,414
費 用			
人件費	812,928,103	777,007,046	35,921,057
事業費	180,723,182	176,021,284	4,701,898
事務費	103,964,127	94,807,387	9,156,740
就労支援事業費用	83,692,862	82,718,505	974,357
減価償却費	85,641,196	81,654,779	3,986,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,830,568	△ 32,925,654	95,086
サービス活動費用計(2)	1,234,118,902	1,179,283,347	54,835,555
サービス活動増減差額(3=1-2)	94,967,135	118,394,276	△ 23,427,141
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	24,767	△ 24,767
受取利息配当金収益	184,918	172,164	12,754
その他のサービス活動外収益	3,743,334	5,443,641	△ 1,700,307
サービス活動外収益計(4)	3,928,252	5,640,572	△ 1,712,320
費 用			
支払利息	731,250	925,673	△ 194,423
その他のサービス活動外費用	666,460	758,600	△ 92,140
サービス活動外費用計(5)	1,397,710	1,684,273	△ 286,563
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,530,542	3,956,299	△ 1,425,757
経常増減差額(7=3+6)	97,497,677	122,350,575	△ 24,852,898
特別増減の部			
収 益			
固定資産売却益	0	338,798	△ 338,798
その他の特別収益	0	160,811	△ 160,811
特別収益計(8)	0	499,609	△ 499,609
費 用			
固定資産売却損・処分損	258,008	3,610,867	△ 3,352,859
その他の特別損失	0	63,816,346	△ 63,816,346
特別費用計(9)	258,008	67,427,213	△ 67,169,205
特別増減差額(10=8-9)	△ 258,008	△ 66,927,604	66,669,596
当期活動増減差額(11=7+10)	97,239,669	55,422,971	41,816,698
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,176,021,869	1,280,378,898	△ 104,357,029
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,273,261,538	1,335,801,869	△ 62,540,331
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	434,000	△ 434,000
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	160,214,000	△ 100,214,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,213,261,538	1,176,021,869	37,239,669

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 新生会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	601,468,666	643,554,639	△ 42,085,973	流動負債	106,081,613	91,883,378	14,198,235
現金預金	384,946,483	436,648,672	△ 51,702,189	事業未払金	37,971,863	31,997,680	5,974,183
事業未収金	211,921,020	202,451,219	9,469,801	その他の未払金	3,151,440	1,250,640	1,900,800
未収金	11,180	6,130	5,050	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
貯蔵品	787,777	632,015	155,762	預り金	67,962	55,351	12,611
医薬品	1,517,362	1,682,678	△ 165,316	職員預り金	13,173,932	11,524,241	1,649,691
診療・療養費等材料	136,505	93,225	43,280	賞与引当金	44,216,416	39,555,466	4,660,950
商品・製品	218,670	335,472	△ 116,802	固定負債	99,949,154	100,248,050	△ 298,896
仕掛品	269,905	268,270	1,635	設備資金借入金	37,500,000	45,000,000	△ 7,500,000
原材料	1,109,038	1,059,273	49,765	退職給付引当金	62,449,154	55,248,050	7,201,104
立替金	374,726	201,685	173,041	負債の部合計	206,030,767	192,131,428	13,899,339
前払金	176,000	176,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	2,140,822,621	2,021,067,890	119,754,731	基本金	351,764,846	351,764,846	0
基本財産	1,526,821,123	1,421,316,021	105,505,102	国庫補助金等特別積立金	497,355,136	530,825,386	△ 33,470,250
土地	465,770,466	465,770,466	0	その他の積立金	473,879,000	413,879,000	60,000,000
建物	1,060,050,657	954,545,555	105,505,102	工賃変動積立金	881,000	881,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	7,857,000	7,857,000	0
その他の固定資産	614,001,498	599,751,869	14,249,629	備品等購入積立金	6,236,000	6,236,000	0
建物	6,301,255	6,522,049	△ 220,794	修繕積立金	7,405,000	7,405,000	0
構築物	10,085,107	11,545,409	△ 1,460,302	施設整備等積立金	451,500,000	391,500,000	60,000,000
機械及び装置	5,941,217	8,422,886	△ 2,481,669	次期繰越活動増減差額	1,213,261,538	1,176,021,869	37,239,669
車輛運搬具	5,235,567	7,861,824	△ 2,626,257	(うち当期活動増減差額)	97,239,669	55,422,971	41,816,698
器具及び備品	40,627,255	40,508,997	118,258				
建設仮勘定	0	53,986,676	△ 53,986,676				
ソフトウェア	9,285,463	1,568,128	7,717,335				
退職給付引当資産	62,449,154	55,248,050	7,201,104				
工賃変動積立資産	881,000	881,000	0				
設備等整備積立資産	7,857,000	7,857,000	0				
備品等購入積立資産	6,236,000	6,236,000	0				
修繕積立資産	7,405,000	7,405,000	0				
施設整備等積立資産	451,500,000	391,500,000	60,000,000				
長期前払費用	96,480	107,850	△ 11,370				
その他の固定資産	101,000	101,000	0				
資産の部合計	2,742,291,287	2,664,622,529	77,668,758	純資産の部合計	2,536,260,520	2,472,491,101	63,769,419
				負債及び純資産の部合計	2,742,291,287	2,664,622,529	77,668,758